证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-21

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于确认2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月23日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易的议案》。在表决此项议案时，关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事对此项交易发表了事前认可和独立意见。按照相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

现将有关内容公告如下：

一、2014年日常关联交易概述

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，批准公司及其控股子公司向公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下称中国振华）及其全资、控股子公司采购商品或接受劳务，预计交易金额2,222.00万元；批准公司及其全资、控股子公司向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下称中国电子）及其全资、控股子公司和中国振华及其全资、控股子公司销售商品或提供劳务，预计交易金额1,281.00万元；批准公司及其全资、控股子公司向中国振华及其全资、控股子公司租赁土地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及房屋，预计交易金额 1668.50 万元。以上关联交易预计金额合计 5,171.50 万元。

二、2014 年实际发生的日常关联交易情况

（一）采购商品或接受劳务发生的关联交易

公司及其控股子公司2014年度向中国振华及其控股子公司采购商品或接受劳务。

实际交易情况如下:

关联方名称	交易类型	交易内容	预计值 （万元）	实际值（万元）
采购商品、接受劳务			**2,222.00**	**2,966.15**
贵州振华新天物业管理有限公司	采购	物管费	164.00	154.91
贵州振华风光半导体有限公司	采购	采购商品	1.00	0.53
贵州中电振华精密机械有限公司	采购	修理费		0.53
贵州中电振华精密机械有限公司	采购	采购商品		35.05
中国振华建筑工程公司	采购	建造工程		1,310.47
深圳振华亚普精密机械有限公司	采购	商品及服务	57.00	0.41
贵州振华新材料有限公司	采购	采购商品	600.00	292.59
中国振华深圳电子有限公司	采购	水电费	1,400.00	1,171.63
贵州雅光电子科技股份有限公司	采购	采购商品		0.04

（二）销售商品或提供劳务发生的关联交易

公司及其全资、控股子公司2014年度向中国电子及其全资、控股子公司和中国振华及其全资、控股子公司销售商品或提供劳务。

实际交易情况如下:

关联方名称	交易类型	交易内容	预计值（万元）	实际值（万元）
销售商品、提供劳务			**1,281.00**	**1,498.17**
贵州振华新材料有限公司	销售	销售产品	78.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长沙湘计海盾科技有限公司	销售	销售产品	40.00	30.68
成都锦江电子系统工程有限公司	销售	销售产品	81.00	66.34
桂林长海发展有限责任公司	销售	销售产品	10.00	16.43
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售	销售产品	50.00	65.81
中国电子器材总公司	销售	销售产品	5.00	0.97
中国电子器材华北公司销售中心	销售	销售产品		7.56
武汉中元通信股份有限公司	销售	销售产品	300.00	478.92
贵州雅光电子科技股份有限公司	销售	销售产品		8.84
贵州雅光电子科技股份有限公司	销售	提供劳务		4.18
南京熊猫汉达科技有限公司	销售	销售产品	119.00	159.01
深圳长城开发科技股份有限公司	销售	销售产品	200.00	205.31
中国电子器材华东公司	销售	销售产品	8.00	14.45
中国电子器材华北公司	销售	销售产品	19.00	7.54
中国电子器材东北公司	销售	销售产品		0.26
南京熊猫通信科技有限公司	销售	销售产品		25.67
南京华东电子集团有限公司	销售	销售产品		4.59
南京熊猫电源科技有限公司	销售	销售产品		0.43
深圳中电投资股份有限公司	销售	销售产品		1.44
南京熊猫电子股份有限公司	销售	销售产品		2.31
深圳市华匀电子有限公司	销售	销售产品		18.38
贵州中电振华精密机械有限公司	销售	销售产品		24.17
贵州振华置业投资有限公司	销售	销售产品	10.00	0.78
贵州中电振华信息产业有限公司	销售	销售产品	109.00	
中国振华电子集团有限公司	销售	销售产品	13.00	16.96
贵州中国振华财务有限责任公司	销售	销售产品	1.00	1.21
贵州振华风光半导体有限公司	销售	销售产品	190.00	153.21
中国振华久达机械厂	销售	销售产品		
贵州振华新天物业管理有限公司	销售	销售产品	48.00	55.62
深圳振华亚普精密机械有限公司	销售	销售产品		127.11

（三）土地及房屋租赁发生的关联交易

公司及其控股子公司与控股股东及其子公司之间相互租赁对方拥有的土地、房屋。交易双方签订《房屋租赁合同》。

实际交易情况如下:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	预计值（万元）	实际值（万元）
土地及房屋租赁			**1,668.50**	**1,941.04**
贵州中电振华精密机械有限公司	贵州振华天通设备有限公司	房屋租赁	60.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国振华电子集团建新机电有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	房屋租赁	394.00	171.33
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华风光半导体有限公司	土地租赁	2.00	1.75
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	土地租赁	52.00	52.17
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华房地产开发有限公司	土地租赁	0.50	0.52
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华深圳电子有限公司	房屋租赁		298.56
中国振华电子集团有限公司	中国振华云科电子有限公司	房屋租赁	55.00	36.62
贵州振华风光半导体有限公司	中国振华云科电子有限公司	房屋租赁	13.00	12.14
贵州振华风光半导体有限公司	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	房屋租赁	47.00	
中国振华建筑工程公司	中国振华云科电子有限公司	房屋租赁		34.25
中国振华电子集团有限公司	贵州振华新云科技有限公司	房屋租赁	28.00	27.68
中国振华深圳电子有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	房屋租赁	435.00	468.52
中国振华电子集团有限公司	中国振华永光电子有限公司	房屋租赁	59.00	38.49
中国振华深圳电子有限公司	深圳市振华微电子有限公司	房屋租赁	317.00	304.36
中国振华深圳电子有限公司	深圳振华富电子有限公司	房屋租赁		388.21
贵州中电振华信息产业有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	房屋租赁	206.00	103.30
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	贵州中电振华精密机械有限公司	设备租赁		3.13

三、2014 年度日常关联交易实际发生金额与年初预计值差异情况

2014年度日常关联交易实际发生额超出年初预计值1,233.86万元,其中:采购商品或接受劳务关联交易实际发生额超出年初预计值 744.15 万元，其主要原因为控股子公司振华新天动力公司搬迁项目基建工程结算1,310.47万元未列入年初计划；销售商品或提供劳务关联交易实际发生额超出年初预

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计值 217.17 万元，其主要原因为部分关联方业务增加；土地房屋租赁关联交易实际发生额超出年初预计值 272.54 万元，其主要原因为公司出租给深圳振华与深圳振华出租给振华富的房屋为公司和深圳振华的联合建房，为便于物业一体化管理，公司委托深圳振华统一管理，委托协议新增交易金额 298.56 万元，房屋租赁协议新增交易金额 388.21 万元。

四、定价政策和定价依据

采购（销售）商品或接受（提供）劳务参照市场价格或以向合同外第三方提供同类产品的交易价格确定；如无上述价格，即以往年采购（销售）或接受（提供）同类产品的价格或成本加合理利润确定。

土地和房屋租金参照市场价格协商确定。

五、关联方及其关联关系

2014 年，日常关联交易新增关联方及其关联关系：

（一）深圳中电投资股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：郭建

注册资本：17500 万元

住所：深圳市深南中路 2072 号电子科技大厦 A 座 36 楼

经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2397864 万元，净利润为 49125 万元，净资产为 337071 万元。

3. 与本公司关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国电子的控股子公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二）中国电子器材东北公司

1. 基本情况

法定代表人：胡嘉

注册资本：1000 万元

住所：沈阳市和平区南京南街 121 号

经营范围：其他机械设备及电子产品批发

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 22565 万元，净利润为 1 万元，净资产为 3327 万元。

3. 与本公司关联关系

中电器材的全资公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（三）南京熊猫通信科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：董志明

注册资本：10000 万元

住所：南京市中山路 301 号

经营范围：通信系统设备制造。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 16946 万元，净利润为 1285

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万元，净资产为 11941 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫控制子公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（四）南京熊猫电源科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：周贵祥

注册资本：1100 万元

住所：南京市栖霞区经天路 7 号

经营范围：其他电子设备制造 。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 937 万元，净资产为 10 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫控股子公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（五）南京华东电子集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：周群

注册资本：20000 万元

住所：南京市栖霞区华电路 1 号

经营范围：电子元器件及组件制造 。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.财务情况

截止2014年12月31日,该公司营业收入为105790万元,净利润为47374万元，净资产为105424万元。

3. 与本公司关联关系

中电子控股子公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（六）南京熊猫电子服份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：赖伟德

注册资本：39001.5万元

住所：南京市中山路301号

经营范围：电子装备、消费电子产品研发、生产和销售以及电子制造服务等。

2.财务情况

截止2014年12月31日，该公司营业收入为34.88亿元，净利润1.53亿元，净资产为33.83亿元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股子公司，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（七）深圳市华匀电子有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈　坤

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本：1077 万元

住所：深圳市福田区振兴路 101 号

经营范围：其他电子设备制造

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 609 万元，净资产为 1885 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华的控股子公司，与本公司同属一控制人，与本公司之间形成关联法人关系。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司 2014 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

七、其他说明

按照相关规定，董事会在审议此项议案时，关联董事应予回避。

根据深交所股票上市规则，本公司与关联方2014年所发生的日常关联交易金额（6405.36万元）在3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此，此议案无需提交股东大会审议。

八、备查文件

关联交易相关协议

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站